

# BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>

pentru

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPA S.A.SIBIU

30.09.2015 ora 15<sup>00</sup>

Subsemnatul .....,  
domiciliat în .....,  
identificat prin actul de identitate ..... seria ..... nr. ...., eliberat de  
....., la data de ....., având codul numeric personal  
....., deținător al ..... acțiuni emise de societatea  
COMPA S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând ..... %  
din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale societății COMPA S.A. care îmi conferă un număr de  
..... drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând  
.....% din totalul de acțiuni / drepturi de vot emise de Societatea COMPA S.A.Sibiu

sau

Subscrisa .....,  
cu sediul în ....., identificată prin număr  
de înregistrare la Registrul Comerțului ....., având CUI .....,  
deținătoare a ..... acțiuni emise de societatea COMPA S.A.Sibiu, înmatriculată la ORC Sibiu  
sub nr. J32/129/1991, CIF RO788767, reprezentând ..... % din numărul total al acțiunilor emise de  
Societatea COMPA S.A.Sibiu, care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea  
Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând .....% din numărul total de 218.821.038 acțiuni ale  
Societății COMPA S.A.Sibiu, reprezentată legal prin ....., în calitate de  
....., posesor al BI/CI seria..... numărul ....., în temeiul  
articolului 18, alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra  
punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății COMPA S.A. Sibiu care  
va avea loc în data **30.09.2015**, ora 15<sup>00</sup> la sediul societății, situat în Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, sau la data  
ținerii celei de-a doua adunări (**01.10.2015**), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de referință  
**16.09.2015**, după cum urmează:

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Impotrivă	Abținere
1. Participarea Societății COMPA S.A. în calitate de acționar al Societății THYSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., la majorarea capitalului social al Societății sus menționate, prin aport în natură constând în terenuri și clădiri.			
2. Aprobarea evaluării acestui aport realizat de experți desemnați de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.			

<sup>1</sup> Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la sediul societății cel târziu în data de **28.09.2015, ora 16<sup>00</sup>**. Transmiterea acestora se va realiza prin orice formă de curierat. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse, în condiții de siguranță și confidențialitate. Vă rugăm verificați cerințele din Convocator și, începând din data de **11.09.2015**, eventualitatea actualizării Buletinului de vot prin corespondență.

Punct pe ordinea de zi	Vot Pentru	Vot Impotrivă	Abținere
3. Aprobarea evaluării participației COMPA după majorarea capitalului social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. ținând seama de această majorare.			
4. Aprobarea vânzării intergale a participației Societății COMPA S.A. la capitalul social al Societății THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A., către acționarul THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A.			
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze prețul final pe baza rezultatelor evaluării.			
6. Mandatarea persoanelor împuternicite să semneze în numele și pe seama societății documentele întocmite în scopul executării hotărârilor luate la punctul 1 și 2 de pe ordinea de zi.			
7. Aprobarea datei de 19.10.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor adunării extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.			
8. Aprobarea datei de 16.10.2015 ca <i>ex-date</i> conform art.129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006 actualizat.			
9. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor ședinței, inclusiv semnarea acestora.			

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Data .....

.....

*(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

.....

*(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).*

#### **NOTĂ:**

Exprimarea votului asupra problemelor înscrise pe *Ordinea de zi* se face prin înscrierea unui 'X' la una din opțiunile **Vot PENTRU**, **Vot ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn

Formularele de vot incorect completate, sau incorecte, cum ar fi de exemplu cele având bifate mai mult de o opțiune pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau neavând nici o opțiune bifată, vor fi anulate, făcându-se precizare în scris despre aceasta în procesul verbal la ședinței.

#### **Se vor atașa:**

1. Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
2. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, conform legislației în vigoare.
3. Copia certificată a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) *(dacă este cazul)*.
4. Număr de telefon pentru contact .....